

У Т В Е Р Ж Д Е Н

Решением №3 единственного акционера
Открытого акционерного общества
«ОАК-Транспортные самолеты»
от 27.05.2013 г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОАК - Транспортные самолеты»
(редакция 2)

г. Москва
2013 г.

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Цели и виды деятельности	3
Статья 3. Правовое положение Общества.....	4
Статья 4. Филиалы и представительства Общества.....	6
Статья 5. Уставный капитал Общества	6
Статья 6. Фонды и чистые активы Общества	7
Статья 7. Реестр акционеров Общества	7
Статья 8. Права и обязанности акционеров Общества	7
Статья 9. Дивиденды	8
Статья 10. Органы управления и контроля Общества	9
Статья 11. Общее собрание акционеров Общества.....	9
Статья 12. Компетенция Общего собрания акционеров.....	9
Статья 13. Решения Общего собрания акционеров.....	11
Статья 14. Подготовка к Общему собранию акционеров.....	11
Статья 15. Проведение Общего собрания акционеров	13
Статья 16. Совет директоров	13
Статья 17. Компетенция Совета директоров	14
Статья 18. Председатель Совета директоров.....	18
Статья 19. Заседания Совета директоров	19
Статья 20. Единоличный исполнительный орган Общества	20
Статья 21. Ревизионная комиссия и Аудитор.....	21
Статья 22. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора, управляющей организации или управляющего.....	23
Статья 23. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе	24

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты» (до 10.06.2008г. – Открытое акционерное общество «Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин») создано путем учреждения на основании Указа Президента Российской Федерации от 2 декабря 1998 года № 1453, Постановления Правительства Российской Федерации от 4 января 1999 года № 12 и решения собрания учредителей (Протокол № 1 от 30 марта 2002 года).

Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество создано на неограниченный срок.

1.2. Наименование Общества:

1.2.1. Полное фирменное наименование Общества

- на русском языке: Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты»;
- на английском языке: Joint stock company «UAC - Transport aircraft».

1.2.2. Сокращенное фирменное наименование:

- на русском языке: ОАО «ОАК - ТС»;
- на английском языке: JSC «UAC - TA»

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г», корпус 1.

Статья 2. Цели и виды деятельности

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности получение прибыли и наиболее эффективное ее использование для экономического и социального развития Общества.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых образцов самолетов и авиационной техники, в том числе самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения;
- 2) производство, техническое обслуживание, испытания, доработка, переоборудование, ремонт, модернизация и сервисное обслуживание самолетов и авиационной техники, в том числе самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения;
- 3) проведение летных и испытательных работ при создании, доработке, переоборудовании, ремонте, модернизации и сервисном обслуживании самолетов и авиационной техники, в том числе самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения;
- 4) реализация авиационной техники, оборудования, компонентов оборудования и запасных частей, а также объектов авиационной инфраструктуры и технических средств, связанных с обслуживанием и эксплуатацией авиационной техники, в том числе военного и двойного назначения;

5) осуществление работ и оказание услуг по послепродажному обслуживанию, эксплуатации, ремонту, модернизации, продлению ресурса и переоборудованию самолетов и авиационной техники, в том числе самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения;

6) лизинг, аренда, фрахтование самолетов и авиационной техники, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

7) лизинг, аренда объектов авиационной инфраструктуры, оборудования и технических средств, а также деятельность по организации их эксплуатации, ремонту и переоборудованию;

8) организация, обеспечение, выполнение авиационных работ и воздушных перевозок, включая международные;

9) организация и оказание авиационных услуг по перевозке пассажиров, багажа, почты и различных видов грузов;

10) организация и оказание услуг по продаже грузовых и пассажирских воздушных перевозок на внутренних и международных линиях;

11) организация работ по проведению всех видов ремонта воздушных судов, авиадвигателей, агрегатов и комплектующих, а также оказание услуг по проведению периодического и оперативного обследования самолетов и авиационной техники;

12) оказание услуг по модернизации авиационной техники путем организации производств по изготовлению деталей, узлов и агрегатов;

13) организация обучения летно-технического персонала

14) оказание маркетинговых, информационных, инженерных, конструкторских, обучающих и консультационных услуг в области авиастроения, эксплуатации самолетов и авиационной техники, выполнения воздушных перевозок, авиационных работ и услуг;

15) деятельность по проведению работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны.

16) оказание консультационных, информационных, аналитических, управленческих, посреднических и иных услуг;

17) строительство, выполнение инженерных изысканий, проектных работ, выполнение строительно-монтажных работ, инжиниринг в строительстве;

18) строительство объектов промышленного назначения, деятельность по производству строительных материалов и конструкций, проектно-изыскательская, проектно-конструкторская, строительно-монтажная и ремонтно-строительная деятельность, эксплуатация инженерных систем, благоустройство территорий, содержание объектов социально-бытовой сферы и нежилых помещений, содержание дорожного хозяйства, строительство и ремонт инженерных сетей и коммуникаций;

19) изготовление, монтаж и ремонт всех видов технологического оборудования;

20) разработка, производство и реализация товаров народного потребления и оказание услуг;

2.4. Общество вправе осуществлять любые иные, не запрещенные законом виды деятельности.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Имущество Общества состоит из оплаченного уставного капитала и полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

3.5. Общество является дочерним акционерным обществом Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» имеет право давать Обществу обязательные для исполнения указания.

3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.8. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

3.9. Общество обязано обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации о сохранении государственной тайны и выполнять государственные мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

Должностные лица органов государственной власти, наделенные полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, вправе принимать решения о присвоении соответствующей степени секретности информации, находящейся в распоряжении Общества, если эта информация включает сведения, перечисленные в перечне сведений, отнесенных к государственной тайне.

Общество вправе допускать другие юридические лица к проведению совместных работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и/или оказанием услуг по защите государственной тайны, только после получения ими в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, лицензий на проведение работ со

сведениями соответствующей степени секретности.

Общество, в случае изменения формы собственности, реорганизации или ликвидации, или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в установленном законодательством порядке. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну.

3.10. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли (акции, паи) юридических лиц.

Общество может вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в порядке, предусмотренном законодательством.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

4.3. Решение о создании филиалов, открытии представительств и их ликвидации принимается Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом.

Статья 5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 3 433 243 000 (Три миллиарда четыреста тридцать три миллиона двести сорок три тысячи) рублей, разделен на 3 433 243 000 (Три миллиарда четыреста тридцать три миллиона двести сорок три тысячи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Все акции Общества являются именованными.

5.2. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (далее - объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах объявленного количества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

5.4. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 6. Фонды и чистые активы Общества

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован на другие цели.

6.2. Общество вправе по решению общего собрания акционеров создавать и другие фонды. Формирование фондов осуществляется на основании решения общего собрания акционеров из чистой прибыли Общества. Использование средств фондов, за исключением Резервного фонда, осуществляется на основании решения Совета директоров. Не использованные средства фондов, за исключением резервного фонда, могут быть перераспределены (направлены на другие цели) только на основании решения общего собрания акционеров Общества.

Статья 7. Реестр акционеров Общества

7.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

7.2. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, может поручить ведение и хранение реестра акционеров регистратору - профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

7.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.4. Реестр акционеров хранится по месту нахождения регистратора или по месту нахождения Общества.

Статья 8. Права и обязанности акционеров Общества

8.1. Каждый акционер имеет право:

- без согласия других акционеров и Общества отчуждать принадлежащие ему акции;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии за соответствующую плату с соблюдением требований законодательства РФ;
- передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.

8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

8.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения

размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8.4. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акции в случаях:

1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций Общества.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

8.5. Акционеры Общества обязаны:

- выполнять требования Устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;
- оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Общества.

Статья 9. Дивиденды

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об АО. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания

соответствующего периода.

9.2. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

9.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.

9.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных Законом об АО.

Статья 10. Органы управления и контроля Общества

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Статья 11. Общее собрание акционеров Общества

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества (далее - Аудитор), утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

11.3. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится:

- по решению Совета директоров на основании собственной инициативы Совета директоров;
- по требованию Ревизионной комиссии;
- по требованию Аудитора;
- по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Статья 12. Компетенция Общего собрания акционеров

12.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

12.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава

Общества в новой редакции;

12.1.2. Реорганизация Общества;

12.1.3. Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

12.1.4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

12.1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

12.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

12.1.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с Законом об АО данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров;

12.1.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

12.1.9. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12.1.10. Утверждение Аудитора;

12.1.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12.1.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12.1.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

12.1.14. Дробление и консолидация акций Общества;

12.1.15. Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;

12.1.16. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;

12.1.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;

12.1.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12.1.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12.1.20. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

12.1.21. Принятие решений о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. Утверждение размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.

12.1.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительным органам Общества.

12.3. Процедура проведения Общего собрания акционеров определяется Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

12.4. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров выполняет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председательствующего, его функции выполняет иное физическое лицо, определенное решением Общего собрания акционеров.

12.5. Секретарь Общего собрания акционеров проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 13. Решения Общего собрания акционеров

13.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Законом об АО не установлено иное.

13.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.2, 12.1.6, 12.1.7 и 12.1.14-12.1.20 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

13.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.1-12.1.3, 12.1.5, 12.1.17 и 12.1.20 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО.

Статья 14. Подготовка к Общему собранию акционеров

14.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

14.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

14.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

14.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию должно содержать:

- имя каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, специальность);
- место работы и занимаемые должности на момент подачи заявки.

14.5. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в письменной форме простым почтовым отправлением (письмом) по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о его проведении должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – <http://www.uac-ta.ru/>.

14.7. Информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна акционерам для ознакомления по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

14.8. По требованию акционеров Общество в течение 5 дней обязано предоставить им копии документов, содержащих указанную в пункте 14.7 настоящего Устава информацию. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Указанная информация (материалы) должна быть также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Статья 15. Проведение Общего собрания акционеров

15.1. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих уполномоченных представителей.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

15.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме: собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров или заочного голосования.

Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

15.3. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров бюллетень для голосования выдается акционерам или их уполномоченным представителям при регистрации, если Советом директоров не было принято решение, указанное в пункте 15.2 настоящего Устава. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования или если в Обществе число акционеров – владельцев голосующих акций составляет 1 000 и более, бюллетень для голосования направляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании простым почтовым отправлением (письмом) по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или вручается им лично под роспись не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

15.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Статья 16. Совет директоров

16.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за

исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

16.2. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 11 человек.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Законом об АО и настоящим Уставом на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

16.3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные пунктом 11.2 настоящего Устава сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров, то Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

16.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

16.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

16.6. Член Совета директоров обязан:

16.6.1. Добросовестно и разумно выполнять возложенные на него обязанности в интересах Общества и всех его акционеров;

16.6.2. Активно участвовать в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров;

16.6.3. Не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе;

16.6.4. Письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО), а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами в порядке, установленном для раскрытия информации.

Статья 17. Компетенция Совета директоров

17.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

17.1.1. Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;

17.1.2. Утверждение финансово-хозяйственного плана деятельности (бюджета) Общества на срок, определяемый Советом директоров;

17.1.3. Рассмотрение отчета об исполнении финансово-хозяйственного плана деятельности (бюджета) Общества;

17.1.4. Создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и

совершенствование таких процедур;

17.1.5. Формирование политики ценообразования на продукцию, выпускаемую Обществом, и оказываемые им услуги, за исключением оказания услуг и поставок продукции в рамках военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, а также исполнения государственного оборонного заказа;

17.1.6. Созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО), определение его формы, утверждение повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

17.1.7. Подготовка предложений о внесении в Устав Общества изменений, подготовке Устава Общества в новой редакции и вынесение их на рассмотрение Общего собрания акционеров;

17.1.8. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года;

17.1.9. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

17.1.10. Выдвижение кандидата (кандидатов) в Аудиторы, определение размера оплаты его услуг.

17.1.11. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

17.1.12. Подготовка предложений Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

17.1.13. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 12.1.2, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.14-12.1.20 настоящего Устава;

17.1.14. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных законом об АО;

17.1.15. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по величине, условиям и порядку увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;

17.1.16. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по определению количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

17.1.17. Размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

17.1.18. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

17.1.19. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

17.1.20. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

17.1.21. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

17.1.22. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества; утверждение предложенных Генеральным директором кандидатур на должность руководителей филиалов и представительств Общества;

17.1.23. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

17.1.24. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;

17.1.25. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об АО;

17.1.26. Предварительное (до совершения) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в соответствии с Уставом Общества, если указанная сделка отвечает одному из перечисленных признаков и не является сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с главами X или XI Закона об АО:

а) предметом сделки является производство, модернизация, купля-продажа, лизинг воздушных судов, а так же любое обременение воздушных судов правами третьих лиц;

б) предметом сделки является любое движимое имущество (в том числе права), стоимость которого превышает 7 (Семь) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

в) предметом сделки является обременение движимого имущества Общества (в том числе прав, принадлежащих Обществу), стоимость которого превышает 7 (Семь) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, правами третьих лиц (поручительство, залог, лицензионные договоры);

г) предметом сделки является выдача или получение Обществом займа (кредита);

д) предметом сделки является обременение недвижимого имущества (прав на недвижимое имущество), принадлежащего Обществу правами третьих лиц, за исключением передачи недвижимого имущества в аренду на срок менее одного года;

17.1.27. Принятие решения о совершении Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в соответствии с Уставом Общества, если указанная сделка отвечает одному из перечисленных признаков:

а) предметом сделки является приобретение, создание или отчуждение недвижимого имущества (здесь и далее по пункту за исключением воздушных судов) или прав, связанных с недвижимым имуществом, а так же проведение работ, связанных с капитальным ремонтом недвижимого имущества;

б) предметом сделки является приобретение Обществом акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении;

в) предметом сделки является приобретение или выдача Обществом векселя, производство по векселям передаточных надписей, авалей, независимо от суммы.

17.1.28. Принятие решения об учреждении, участии и о прекращении участия Общества, а также об изменении доли участия Общества в других юридических лицах и организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 12.1.19 настоящего Устава.

17.1.29. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

17.1.30. Принятие решения о поощрении или наложении дисциплинарного взыскания на Генерального директора;

17.1.31. Определение размера выплачиваемых Генеральному директору и Главному бухгалтеру Общества вознаграждений и компенсаций;

17.1.32. Определение условий и заключение договоров с Генеральным директором;

17.1.33. Контроль эффективности деятельности Генерального директора;

17.1.34. Утверждение укрупненной организационной структуры управления Обществом, отражающей систему управления на уровне заместителей Генерального директора, руководителей ключевых подразделений (групп подразделений) Общества.

17.1.35. Согласование по представлению Генерального директора кандидатуры на должность Главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств Общества
Согласование

17.1.36. Назначение Секретаря Совета директоров Общества (далее - Секретарь) и его заместителя;

17.1.37. Утверждение Регистратора, условий договора по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с Регистратором, а также условий расторжения указанного договора;

17.1.38. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

17.1.39. Определение порядка формирования средств фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;

17.1.40. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров о принятии решений об отчислении средств в фонды Общества;

17.1.41. Урегулирование внутрикорпоративных конфликтов;

17.1.42. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

17.1.43. Создание комитетов и комиссий Совета директоров;

17.1.44. Утверждение положений о комитетах и комиссиях Совета директоров;

17.1.45. Определение количественного состава комитетов и комиссий Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий;

17.1.46. Утверждение отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций, предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, внесение в них изменений и дополнений;

17.1.47. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

17.1.48. Принятие решений в соответствии с законодательством о банкротстве, за исключением решений, которые Общество или исполнительные органы Общества обязаны принять согласно законодательству о банкротстве, и решений, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

17.1.49. Выработка позиции Общества в отношении общей стратегии и долгосрочных планов развития ДЗО, формирование соответствующих указаний исполнительным органам Общества по голосованию представителей Общества в органах управления ДЗО по данному вопросу;

17.1.50. Утверждение порядка взаимодействия Общества и его ДЗО;

17.1.51. Контроль выполнения финансово-хозяйственных планов и бюджетов ДЗО;

17.1.52. Определение и утверждение состава дочерних и зависимых обществ Общества (далее – ДЗО), которые оказывают или могут оказывать существенное влияние на финансово-экономические и иные показатели Общества (далее – Ключевые ДЗО).

17.1.53. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний (директив) представителям Общества по голосованию в органах управления дочерних и зависимых обществ Общества (далее – ДЗО) по вопросам реорганизации и ликвидации ДЗО, формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров, ревизионных комиссий ДЗО, увеличения и уменьшения уставного капитала ДЗО, совершения Ключевым ДЗО сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых на сумму свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Ключевого ДЗО.

17.1.54. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний (директив) представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников), в иных органах управления ДЗО в отношении совершения ДЗО любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве ДЗО, или совершения ДЗО иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда ДЗО или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых ДЗО является кредиторами в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.

17.1.55. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний (директив) представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников), в иных органах управления ДЗО в отношении одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения ДЗО акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица, если в результате совершения данной сделки (сделок) доля ДЗО в уставном (складочном) капитале юридического лица будет составлять менее 51 (Пятидесяти одного) процента от величины уставного (складочного) капитала этого российского или иностранного юридического лица.

17.1.56. Иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и настоящим Уставом.

17.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

Статья 18. Председатель Совета директоров

18.1. Председатель Совета директоров и его заместитель избираются членами Совета директоров на первом заседании из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Председатель Совета Директоров и его заместитель могут быть в любое время переизбраны большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

18.2. Председатель Совета директоров:

18.2.1. Организует его работу в соответствии с Положением о Совете директоров;

18.2.2. Созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

18.2.3. Организует на заседаниях ведение протокола;

18.2.4. Председательствует на Общем собрании акционеров;

18.2.5. Осуществляет оперативный контроль за ходом исполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;

18.2.6. Осуществляет постоянное взаимодействие с исполнительными органами Общества с целью контроля за текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

18.2.7. Выполняет иные функции, предусмотренные Законом об АО, настоящим Уставом и внутренними документами Обществами.

18.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании функции председательствующего осуществляет его заместитель.

В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров и его заместителя члены Совета директоров избирают председательствующего на данном заседании из числа присутствующих.

Статья 19. Заседания Совета директоров

19.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, с учетом возможности предоставления членами Совета директоров письменных мнений, или в форме заочного голосования.

19.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена (членов) Совета директоров, поступившее в Общество до начала голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров.

19.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса одним членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

19.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений.

19.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

19.6. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, Генерального директора.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

Статья 20. Единоличный исполнительный орган Общества

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

20.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

20.3. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 года.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об АО.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

20.4. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

20.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

20.5.1. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

20.5.2. Представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;

20.5.3. Утверждает отчеты об итогах деятельности структурных подразделений Общества за соответствующий отчетный период (отчетный квартал, год) и производственные планы работ структурных подразделений на предстоящий период;

20.5.4. Утверждает сметы финансирования деятельности структурных подразделений (по основной и не основной деятельности);

20.5.5. Вносит на заседания Совета директоров кандидатуры для согласования на должности Главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;

20.5.6. Распределяет обязанности между своими заместителями;

20.5.7. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

20.5.8. Совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их Общим собранием акционеров, Советом директоров в порядке, предусмотренном Законом об АО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

20.5.9. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества;

20.5.10. Ежеквартально, либо в иной срок по требованию Совета директоров, представляет Совету директоров отчетность по исполнению бюджета Общества, если иные сроки не определены Советом д;

20.5.11. Открывает расчетные и иные счета в банках;

20.5.12. Определяет учетную политику Общества;

20.5.13. Утверждает штатное расписание Общества и полную организационную структуру Общества с учетом утвержденной Советом директоров укрупненной организационной структуры управления Обществом, заключает трудовые договоры с работниками Общества;

20.5.14. Утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Генеральным директором вопросов своей компетенции, предусмотренных настоящим Уставом;

20.5.15. Определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;

20.5.16. Обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

20.5.17. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

20.6. Генеральный директор обязан добросовестно исполнять свои должностные обязанности, действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством; не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их одобрения Общим собранием акционеров, Советом директоров, если такое одобрение требуется в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации; не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества; уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется предварительное решение органов управления Общества.

20.7. Генеральный директор на время отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить временно исполняющего обязанности Генерального директора.

Статья 21. Ревизионная комиссия и Аудитор

21.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

21.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 человек.

Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия не была избрана на годовом Общем собрании акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим и Обществом должно быть созвано внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

21.3. Члены Ревизионной комиссии участвуют в ее заседаниях лично. При решении вопросов на заседании Ревизионной комиссии каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом.

Передача права голоса одним членом Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

21.4. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.

Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

21.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, Генеральным директором, членами Ликвидационной комиссии. Членами Ревизионной комиссии не могут быть также заместители Генерального директора и главный бухгалтер Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

21.6. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее кворума, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

21.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:

- по инициативе Ревизионной комиссии;
- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению Совета директоров;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

21.8. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

21.9. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

21.9.1. Проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год;

21.9.2. Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

21.9.3. Проверка соблюдения учетной политики Общества;

21.9.4. Проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

21.9.5. Проверка использования средств прибыли Общества и исполнения принятых решений о распределении прибыли Общества за отчетный финансовый год;

21.9.6. Проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды;

21.9.7. Проверка расходования фондов оплаты труда, потребления и других фондов Общества, исполнения смет общехозяйственных расходов;

21.9.8. Проверка соблюдения требований кредитной политики Общества;

21.9.9. Проверка соблюдения кассовой дисциплины в Обществе;

21.9.10. Проверка использования основных производственных средств и соблюдения графиков проведения планово-предупредительных ремонтов;

21.9.11. Проверка организации договорно-правовой и претензионно-исковой работы в Обществе;

21.9.12. Проверка соблюдения требований законодательства по раскрытию информации Обществом;

21.9.13. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых органов, органов статистики, органов государственного управления и контроля;

21.9.14. Проверка соблюдения установленного законодательством порядка заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

21.9.15. Проверка решений органов управления Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности на предмет экономической обоснованности и эффективности, а также их соответствия действующему законодательству, настоящему Уставу и иным внутренним документам Общества.

21.10. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекает профессионального Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

21.11. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

21.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и Аудитор составляют заключения, в которых должны содержаться:

21.12.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

21.12.2. Информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 22. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора, управляющей организации или управляющего

22.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор, управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны

действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

22.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, перед акционерами за убытки, причиненные Обществу или акционерам их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

22.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, а так же управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

22.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случаях предусмотренных Законом об АО, перед акционером является солидарной.

22.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, а так же к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, а так же к управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренным абзацем вторым пункта 2 статьи 71 Закона об АО.

Статья 23. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе

23.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

23.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

23.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

23.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор.

23.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона об АО, по месту нахождения его исполнительного органа—в порядке и в течение сроков, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона об АО. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

23.7. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона об АО, должны быть

предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона об АО предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.